

ABBARTEK SAS
CALLE 195 29 55 BODEGA 18 VILLA JARDIN
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	217,575.99	SALDO PROMEDIO	\$	15,717,600
TOTAL ABONOS	\$	80,331,774.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	57,658,549.50	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	22,890,800.49	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	PAGO DE PROV PRADA ARQUITECTO	CANAL CORRESPONSA		4,812,360.00	5,029,935.99
1/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-12,645.70	5,017,290.29
1/12	COMPRA EN EDS ARANZO			-136,251.00	4,881,039.29
1/12	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-1,000,000.00	3,881,039.29
1/12	PAGO A NOMIN nelson bayona			-1,000,000.00	2,881,039.29
1/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-6,499.14	2,874,540.15
1/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	2,871,290.58
1/12	PAGO A PROV edwin baron			-600,000.00	2,271,290.58
1/12	PAGO A PROV johana reyes			-370,000.00	1,901,290.58
1/12	PAGO A PROV medicid			-37,000.00	1,864,290.58
1/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	1,861,528.44
1/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	1,858,766.30
1/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	1,857,531.44
1/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,142.24	1,856,389.20
1/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	1,855,864.39
2/12	PAGO DE PROV PROMIALIANZA			25,887,521.00	27,743,385.39
2/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-28,072.04	27,715,313.35
2/12	COMPRA EN SIDH			-349,000.00	27,366,313.35
2/12	PAGO A NOMIN ximena hernandez			-1,181,000.00	26,185,313.35
2/12	PAGO A NOMIN nelson bayona			-194,445.00	25,990,868.35
2/12	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-490,742.00	25,500,126.35
2/12	PAGO A NOMIN marcela galvis			-951,933.00	24,548,193.35
2/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-6,499.14	24,541,694.21
2/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	24,538,444.64
2/12	RETIRO CORRESPONSAL CB			-600,000.00	23,938,444.64
2/12	PAGO A PROV fanny jasmin persi			-254,125.00	23,684,319.64
2/12	PAGO A PROV edwin baron			-296,112.00	23,388,207.64
2/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	23,385,445.50
2/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	23,382,683.36
2/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	23,379,921.22
2/12	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-2,679,192.00	20,700,729.22
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	20,700,204.41
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	20,699,679.60

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ABBARTEK SAS
CALLE 195 29 55 BODEGA 18 VILLA JARDIN
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER
DESDE: 2020/11/30
HASTA: 2020/12/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	20,699,154.79
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	20,698,537.36
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	20,697,302.50
3/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-36,038.15	20,661,264.35
3/12	COMPRA EN MADECENTRO			-2,495,865.00	18,165,399.35
3/12	PAGO A NOMIN cesar perez	CANAVERAL		-290,000.00	17,875,399.35
3/12	PAGO PSE Inmobiliaria Ruiz Pe	PARQUE CARACOLI		-750,000.00	17,125,399.35
3/12	RETIRO SUCURSAL CON TARJETA			-5,000,000.00	12,125,399.35
3/12	COBRO GENERACION TARJETA DEB			-12,700.00	12,112,699.35
3/12	PAGO A PROV andres isaza cinta			-185,000.00	11,927,699.35
3/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	11,924,937.21
3/12	IVA GENERACION TARJETA DEBITO			-2,413.00	11,922,524.21
3/12	COSTO CHEQUERA	PARQUE CARACOLI		-224,000.00	11,698,524.21
3/12	IVA VENTA CHEQUES	PARQUE CARACOLI		-42,560.00	11,655,964.21
3/12	TIMBRE VENTA CHEQUES	PARQUE CARACOLI		-427.20	11,655,537.01
3/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	11,652,774.87
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	11,652,250.06
3/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	11,651,725.25
6/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,942.00	11,649,783.25
6/12	COMPRA EN HOMECENTER			-485,500.00	11,164,283.25
7/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,791.72	11,161,491.53
7/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PASEO DEL COMERCI	395642	-697,932.00	10,463,559.53
9/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,952.49	10,453,607.04
9/12	COMPRA EN HOMECENTER			-310,400.00	10,143,207.04
9/12	PAGO A NOMIN fabian chaparro			-1,270,570.00	8,872,637.04
9/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	8,869,387.47
9/12	PAGO A PROV igleico			-900,000.00	7,969,387.47
9/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,966,625.33
9/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,966,007.90
9/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	7,965,483.09
10/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-11,053.60	7,954,429.49
10/12	PAGO PSE SOI ACH	CANAVERAL		-2,166,600.00	5,787,829.49
10/12	PAGO PSE Municipio de Itagui	CANAVERAL		-596,800.00	5,191,029.49
11/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,626.00	5,182,403.49
11/12	COMPRA EN MADERETTS			-2,142,000.00	3,040,403.49
11/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,500.00	3,025,903.49
12/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,738.24	3,023,165.25
12/12	PAGO A NOMIN flaminio delgado			-681,274.00	2,341,891.25
12/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	2,339,129.11
12/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	2,338,604.30
14/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-485.35	2,338,118.95
14/12	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-121,338.00	2,216,780.95
15/12	PAGO INTERBANC FUNDACION TEATR			10,630,406.00	12,847,186.95
16/12	PAGO DE PROV PROMIALIANZA			8,656,677.00	21,503,863.95
16/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-294.20	21,503,569.75
16/12	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM	CANAVERAL		-28,551.00	21,475,018.75
16/12	PAGO PSE Seguros Generales Su	CANAVERAL		-45,000.00	21,430,018.75
17/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CANAVERAL		-724,000.00	20,706,018.75
17/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,882.29	20,696,136.46
17/12	PAGO A PROV igleico			-540,000.00	20,156,136.46
17/12	PAGO A PROV juriscon outsourci			-1,200,000.00	18,956,136.46
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	18,953,374.32
17/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	18,950,612.18
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	18,950,087.37
17/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	18,949,562.56
18/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,034.93	18,947,527.63

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ABBARTEK SAS
CALLE 195 29 55 BODEGA 18 VILLA JARDIN
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER
DESDE: 2020/11/30
HASTA: 2020/12/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/12	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-508,733.00	18,438,794.63
20/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,734.16	18,428,060.47
20/12	COMPRA EN RM FITNESS			-260,000.00	18,168,060.47
20/12	PAGO A NOMIN cristian galvis			-2,420,254.00	15,747,806.47
20/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	15,745,044.33
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	15,744,519.52
21/12	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-12,400.00	15,732,119.52
21/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-11,274.49	15,720,845.03
21/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	15,717,595.46
21/12	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	15,117,595.46
21/12	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	14,517,595.46
21/12	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	13,917,595.46
21/12	PAGO A PROV adrian nequi			-1,000,000.00	12,917,595.46
21/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,916,978.03
21/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,356.00	12,914,622.03
22/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PARQUE CARACOLI		19,287,756.00	32,202,378.03
22/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,319.83	32,192,058.20
22/12	PAGO A PROV ALDIASAS			-1,773,386.00	30,418,672.20
22/12	PAGO A PROV fanny jasmin persi			-800,000.00	29,618,672.20
22/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	29,615,910.06
22/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	29,613,147.92
22/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	29,612,623.11
22/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	29,612,098.30
23/12	PAGO DE PROV PRADA ARQUITECTO			6,000,000.00	35,612,098.30
23/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-33,039.32	35,579,058.98
23/12	COMPRA EN EDS SOTRAS			-117,848.00	35,461,210.98
23/12	COMPRA EN INVERSIONE			-134,719.00	35,326,491.98
23/12	COMPRA EN HOMECENTER			-553,700.00	34,772,791.98
23/12	PAGO A NOMIN cesar perez			-1,238,890.00	33,533,901.98
23/12	PAGO A NOMIN nelson bayona			-1,896,475.00	31,637,426.98
23/12	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-2,162,681.00	29,474,745.98
23/12	PAGO PSE SENA SERVICIO NACION	CANAVERAL		-123,776.00	29,350,969.98
23/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	29,347,720.41
23/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-6,499.14	29,341,221.27
23/12	PAGO A PROV johana reyes			-423,334.00	28,917,887.27
23/12	PAGO A PROV edwin baron			-861,946.00	28,055,941.27
23/12	PAGO A PROV antonio martinez			-725,000.00	27,330,941.27
23/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	27,328,179.13
23/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	27,325,416.99
23/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	27,322,654.85
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,142.24	27,321,512.61
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,759.67	27,319,752.94
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	27,319,228.13
24/12	PAGO INTERBANC AGROPECUARIA A			2,057,054.00	29,376,282.13
24/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-15,643.84	29,360,638.29
24/12	PAGO A NOMIN edwin alirio rome			-1,050,000.00	28,310,638.29
24/12	PAGO A NOMIN cristian galvis			-2,800,032.00	25,510,606.29
24/12	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	25,462,166.29
24/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	25,459,404.15
24/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	25,458,879.34
24/12	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	25,449,676.34
25/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,000,000.00	28,449,676.34
26/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,600.00	28,440,076.34
26/12	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	27,840,076.34
26/12	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	27,240,076.34
26/12	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	26,640,076.34

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ABBARTEK SAS
CALLE 195 29 55 BODEGA 18 VILLA JARDIN
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

DESDE: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	26,040,076.34
27/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-519.60	26,039,556.74
27/12	COMPRA EN TIENDA PUM			-129,900.00	25,909,656.74
28/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,114.16	25,900,542.58
28/12	PAGO PSE Seguros Generales Su	CANAVERAL		-21,346.00	25,879,196.58
28/12	PAGO PSE RENTING COLOMBIA SAS	CANAVERAL		-2,157,396.00	23,721,800.58
28/12	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S	CANAVERAL		-99,800.00	23,622,000.58
30/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,913.14	23,619,087.44
30/12	PAGO A PROV antonio martinez			-725,000.00	22,894,087.44
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	22,891,325.30
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	22,890,800.49
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"